

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	平成28年度	平成27年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 受取会費	12,615,000	12,845,000	△ 230,000
2) 事業収益	62,307,321	52,863,536	9,443,785
3) 受取補助金等	2,000,000	1,673,000	327,000
4) 雑収益	41,762	96,646	△ 54,884
5) リサイクルマーク事業引当費用取崩益	7,087,295	11,960,431	△ 4,873,136
経常収益計	84,051,378	79,438,613	4,612,765
(2) 経常費用			
1) 事業費	71,877,871	67,614,321	4,263,550
給料手当	12,277,369	12,393,907	△ 116,538
臨時雇用賃金	420,000	428,000	△ 8,000
法定福利費	2,007,090	2,057,175	△ 50,085
会議費	973,369	828,540	144,829
広告宣伝費	216,000	216,000	0
旅費交通費	1,205,885	1,230,047	△ 24,162
通信運搬費	7,910,007	5,924,982	1,985,025
減価償却費	85,635	95,304	△ 9,669
消耗品費	653,152	942,554	△ 289,402
印刷製本費	947,674	933,150	14,524
光熱水料費	166,048	170,968	△ 4,920
賃借料	3,502,663	3,237,368	265,295
保険料	0	12,000	△ 12,000
諸謝金	1,586,200	1,637,200	△ 51,000
委託費	22,192,885	17,036,778	5,156,107
リサイクルマーク事業引当費用	17,612,272	20,249,550	△ 2,637,278
雑費	121,622	220,798	△ 99,176
			0
2) 管理費	12,425,529	11,898,102	527,427
給料手当	4,967,000	4,433,477	533,523
職員退職給付費用	1,149,000	967,000	182,000
法定福利費	669,029	685,726	△ 16,697
福利厚生費	31,978	28,606	3,372
会議費	123,519	175,496	△ 51,977
旅費交通費	234,617	290,617	△ 56,000
通信運搬費	94,013	131,557	△ 37,544
減価償却費	9,668	47,716	△ 38,048
消耗品費	146,488	246,577	△ 100,089
修繕費	0	6,363	△ 6,363
印刷製本費	249,480	262,980	△ 13,500
光熱水料費	55,348	56,988	△ 1,640
賃借料	1,167,554	1,079,123	88,431
保険料	14,400	14,400	0
諸謝金	855,900	872,640	△ 16,740
租税公課	2,073,580	2,054,760	18,820
諸会費	76,500	76,500	0
雑費	507,455	467,576	39,879
経常費用計	84,303,400	79,512,423	4,790,977
当期経常増減額	△ 252,022	△ 73,810	△ 178,212
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 252,022	△ 73,810	△ 178,212
一般正味財産期首残高	45,204,257	45,278,067	△ 73,810
一般正味財産期末残高	44,952,235	45,204,257	△ 252,022
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	44,952,235	45,204,257	△ 252,022

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	6,307,500	6,307,500	6,307,500	0	12,615,000
法人受取会費	6,240,000	6,240,000	6,240,000		12,480,000
個人受取会費	67,500	67,500	67,500		135,000
事業収益	56,231,054	56,231,054	6,076,267	0	62,307,321
リサイクルマーク事業	49,751,054	49,751,054	6,076,267		55,827,321
調査研究事業	6,480,000	6,480,000			6,480,000
受取補助金等	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
地球環境基金助成金	2,000,000	2,000,000			2,000,000
雑収益	0	0	41,762	0	41,762
受取利息		0	41,762		41,762
リサイクルマーク事業引当金取崩益	7,087,295	7,087,295	0		7,087,295
リサイクルマーク事業引当金取崩益	7,087,295	7,087,295			7,087,295
経常収益計	71,625,849	71,625,849	12,425,529	0	84,051,378
(2) 経常費用					
事業費	71,877,871	71,877,871		0	71,877,871
給料手当	12,277,369	12,277,369			12,277,369
臨時雇用賃金	420,000	420,000			420,000
法定福利費	2,007,090	2,007,090			2,007,090
会議費	973,369	973,369			973,369
広告宣伝費	216,000	216,000			216,000
旅費交通費	1,205,885	1,205,885			1,205,885
通信運搬費	7,910,007	7,910,007			7,910,007
減価償却費	85,635	85,635			85,635
消耗品費	653,152	653,152			653,152
印刷製本費	947,674	947,674			947,674
光熱水料費	166,048	166,048			166,048
賃借料	3,502,663	3,502,663			3,502,663
諸謝金	1,586,200	1,586,200			1,586,200
委託費	22,192,885	22,192,885			22,192,885
リサイクルマーク事業引当費用	17,612,272	17,612,272			17,612,272
雑費	121,622	121,622			121,622
管理費			12,425,529	0	12,425,529
給料手当			4,967,000		4,967,000
臨時雇用賃金			0		0
職員退職給付費用			1,149,000		1,149,000
法定福利費			669,029		669,029
福利厚生費			31,978		31,978
会議費			123,519		123,519
広告宣伝費			0		0
旅費交通費			234,617		234,617
通信運搬費			94,013		94,013
減価償却費			9,668		9,668
消耗品費			146,488		146,488
印刷製本費			249,480		249,480
光熱水料費			55,348		55,348
賃借料			1,167,554		1,167,554
保険料			14,400		14,400
諸謝金			855,900		855,900
租税公課			2,073,580		2,073,580
諸会費			76,500		76,500
委託費			0		0
リサイクルマーク事業引当費用			0		0
雑費			507,455		507,455
					0
経常費用計	71,877,871	71,877,871	12,425,529	0	84,303,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 252,022	△ 252,022	0	0	△ 252,022
基本財産評価損益等		0			0
特定資産評価損益等		0			0
投資有価証券評価損益等		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 252,022	△ 252,022	0	0	△ 252,022
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度役員退任慰労費用		0			0
過年度職員退職給付費用		0			0
什器備品除却損		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額		0			0
当期一般正味財産増減額	△ 252,022	△ 252,022	0	0	△ 252,022
一般正味財産期首残高	16,650,720	16,650,720	28,553,537		45,204,257
一般正味財産期末残高	16,398,698	16,398,698	28,553,537	0	44,952,235
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		0			0
一般正味財産への振替額		0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,398,698	16,398,698	28,553,537	0	44,952,235